

Raport curent

Raportul curent conform prevederilor art. 113 litera A

Data raportului 24 martie 2023

Denumirea entității emitente S.C. GALFINBAND S.A.

Sediul social Galati, Calea Smardan nr. 2A

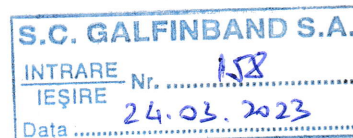
Numărul de telefon/fax : 0236-833101 / 0236-449777

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 1633663

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J17/49/1991

Capital social subscris și vărsat: 170.884,7 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO (simbol de piata GALF)



I. Evenimente importante de raportat:

Hotararea civila nr. 113/23.03.2023 a Tribunalului Galati, pronuntata in dosarul cu nr. 5015/121/2022 de autorizare a D-lui Smadu Adrian Eduard, actionar, sa convoace AGOA si AGEA pentru data de 28.04.2023 cu data de referinta 14.04.2023

Convocatoare ale Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Nr. 1 din 24.03.2023:

CONVOCATOARE ALE ADUNARILOR GENERALE ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C. GALFINBAND S.A. NR. 1 / 24.03.2023

Subsemnatul, Smadu Adrian Eduard, legitimat cu [date identificare anonimizate societate], cu domiciliul in [date identificare anonimizate societate], in calitate de actionar si Director General al societatii **Galfinband S.A.**, cu sediul in Municipiul Galati, Calea SMARDAN, Nr. 2A, Judet Galati, cod fiscal RO1633663, numar de ordine in Registrul Comertului J17/49/1991, in conformitate cu Hotararea Civila nr. 113/23.03.2023 a Tribunalului Galati, executorie, pronuntata in dosarul cu nr. 5015/121/2022 avand ca obiect autorizare convocare AGOA/AGEA, convoc **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A.** si **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A.**, una in continuarea celeilalte, la sediul societatii comerciale GALFINBAND S.A. din Galati, Calea Smardan nr. 2A, in data de 28.04.2023, ora 10,00, cu drept de participare si de vot pentru actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 14.04.2023, cu urmatoarea ordine de zi:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A.

1. Alegerea a 3 membri in Consiliul de Administratie al GALFINBAND S.A. pentru o durata de 4 ani, dintre cei aflati pe lista de la sediul societatii, și stabilirea indemnizatiei acestora;
2. Stabilirea datei de inregistrare la data de 16.05.2023 si a ex date la data de 15.05.2023, in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018;
3. Stabilirea lui Smadu Adrian-Eduard ca persoana imputernicita pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A.

1. Modificarea corespunzatoare a art. 18 din Actul constitutiv al GALFINBAND S.A., ca urmare a aprobarii pct. 1 din convocatorul A.G.O.A., cu urmatorul continut: „Societatea este administrata de 3 administratori in conditiile stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor si de prevederile legale in vigoare. Administratorii sunt alesi pe o perioada de 4 ani”. Modificarea corespunzatoare a art. 19 din Actul constitutiv al GALFINBAND S.A., cu urmatorul continut: „Consiliul de Administratie are atributiunile prevazute de lege si cele stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor”; modificarea sintagmei „Administrator special” cu sintagma „Consiliul de Administratie” in cuprinsul art. 23, 24 si 25 din actul constitutiv;
2. Stabilirea datei de inregistrare la data de 16.05.2023 si a ex date la data de 15.05.2023, in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018;
3. Stabilirea lui Smadu Adrian-Eduard ca persoana imputernicita pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe pagina de web: www.galfinband.ro, dupa caz, incepand cu data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial.

Reprezentarea actionarilor in AGOA se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris in ordinea de zi.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 sau unui avocat – in conditiile art. 17 ind. 1 din Regulamentul 5/2018. Actionarii nu pot fi reprezentati pe baza de imputernicire de catre o persoana care se afla in conflict de interese in sensul prevederilor art. 92 pct. 15 din Legea nr. 24/2017.

Formularul de procuri speciale pentru reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se poate obtine de la sediul societatii sau de pe site-ul acesteia, acestea putand fi depuse la sediul societatii **GALFINBAND S.A.** pana la data de 26.04.2023, ora 10:00.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie pe site-ul societatii, iar formularul de vot prin corespondenta poate fi transmis insotit de copia actului de identitate (in cazul persoanelor fizice) sau a certificatului de inregistrare a actionarului (in cazul persoanelor juridice), in conditiile legii, in original, la sediul societatii **GALFINBAND S.A.**, pana cel tarziu la data de 26.04.2023.

In cazul neindeplinirii cvorumului pentru prima convocare prevazute de art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata prin Legea nr. 441/2006, a doua convocare este stabilita pentru data de 29.04.2023, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Conform dispozitiilor art. 5 alin. 1 pct. 8 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, data-limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru postul de administrator, dat fiind ca pe ordinea de zi a AGOA este inscrisa alegerea unui administrator, este de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a convocatorului.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia pe intreaga perioada de 15 zile de la data publicarii convocatorului. Ulterior, lista definitiva cu propunerile va fi la dispozitia actionarilor pana la data adunarii generale, la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 08-16.

Cu privire la drepturile actionarilor prevazute in Regulamentul CNVM nr.5/2018, informam ca:

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ; si

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat la sediul societatii GALFINBAND S.A. sau prin mijloace electronice la adresa de mail: office@galfinband.ro.

Termenul pina la care actionarii isi pot exercita drepturile prevazute mai sus este de 15 zile de la data publicarii convocarii.

In cazurile in care exercitarea acestor drepturi determina modificarea ordinei de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea comerciala va face disponibila o ordine de zi revizuita, inainte de data de referinta stabilita conform legii, astfel incit sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii. Dreptul actionarilor de a pune intrebari si obligatia societatii de a raspunde sunt conditionate de posibilitatea ca actionarii care pun intrebari sa poata fi in mod real identificati iar raspunsurile la intrebarile adresate de acestia sa nu afecteze buna desfasurare si pregatire a adunarii generale precum si confidentialitatea si interesele comerciale ale societatii.

II. Semnături

Smadu Adrian-Eduard
Director General

